

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Sessão Ordinária de 25 de Abril de 2016

Período de Informação –	1 de Março de 2016 a 5 de Abril de 2016
-------------------------	---

A - REUNIÕES DO EXECUTIVO

Efetuaram-se neste período 3 reuniões. Como deliberações mais importantes referimos as seguintes:

- Aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 300,00€ (trezentos euros) ao Sanhoanense Sport Clube.
- Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 400,00€ (quatrocentos euros) à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Cumieira para a realização do Torneio da Páscoa.
- Aprovado, por unanimidade, o Protocolo e atribuir ao CCD um subsidio anual no valor de 500,00€ (quinhentos Euros) para a realização da Atividade desportiva de Natação.
- Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros) à Liga Portuguesa Contra o Cancro e autorizar a despesa com a realização dos eventos até ao montante de 70,00€ (setenta euros).
- Aprovado, por unanimidade, autorizar a realização de despesa com as Comemorações dos 50 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fontes.
- Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 350€ (trezentos e cinquenta Euros) à Associação A2000 de Apoio ao Desenvolvimento, para a realização de eventos solidários.
- Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 2.700,00€ (dois mil e setecentos euros) à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fontes para aquisição de um Desfibrilhador Automático Externo.

- Aprovado, por unanimidade, a criação do Provedor do Município bem com o Regulamento/Estatuto do Provedor, e submeter à aprovação da Assembleia Municipal.
- Aprovado, por unanimidade, submeter a discussão pública o projeto de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Cento Urbano de Santa Marta.
- Aprovado, por unanimidade, autorizar a realização das despesas até ao valor de 900,00 € (novecentos euros) para o programa de Cursos de verão na Universidade Júnior.
- Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 1.250,00€ (mil e duzentos e cinquenta euros) à Comissão de Festas de Santa Barbara – São João de Lobrigos.

B – *PRINCIPAIS SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA*

- Reparação na captação de água abastecimento ao Estádio Municipal
- Manutenção de Etar's, elevatórias
- Substituição de contadores avariados
- Execução de ramais de águas e saneamentos
- Manutenção de captações água
- Manutenção dos jardins da vila
- Mudança de lugar de poste de Iluminação pública no eixo noroeste
- Reposição de pavimento em cubos e betuminoso nas vias municipais
- Poda de árvores na estrada de Fornelos
- Limpeza das ruas da vila
- Rebaixamento de parte do passeio no eixo noroeste
- Despejo de fossas
- Serviço de eletricidade na habitação social de Concieiro
- Manutenção do estádio municipal
- Manutenção elétrica no Estádio Municipal
- Aplicação de herbicida nas vias municipais
- Manutenção das caixas de saneamento

- Manutenção e reparação de avarias nas condutas de água
- Limpeza de valetas e agulheiros
- Limpeza e transporte de terras das vias municipais e rurais, provocadas pelas derrocadas devido ao mau tempo
- Colocação de sinais de trânsito e espelhos nas vias municipais
- Arranjo da sede da Associação Futebol Club Santa Marta

C – OBRAS MUNICIPAIS

Obras em execução:

- Construção de Pavimento exterior, Requalificação de Fachadas e Muros Exteriores – Paradela do Monte
- Requalificação do Cruzeiro/Miradouro em Lourêdo.
- Construção de um muro de suporte em Alvações do Corgo

Obras em Concurso:

- Habitação Social – Requalificação do Bairro Padre Mendes - Medrões

D - SITUAÇÃO FINANCEIRA

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA				Data:	19/04/2016
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo do dia anterior:		333 230,81	Despesas Orçamentais (*)		1 642 883,15
Execução orçamental	154 540,37		Correntes	1 269 944,12	
Operações de tesouraria	178 690,44		Capital	372 939,03	
			(*) Compromissos	5 924 974,89	
Receitas Orçamentais		1 928 838,70	Operações de tesouraria		100 227,28
Correntes	1 572 849,83		Saldo para o dia seguinte:		622 858,43
Capital	355 988,87		Execução orçamental	440 495,92	
Operações de tesouraria		103 899,35	Operações de tesouraria	182 362,51	
Total		2 365 968,86	Total		2 365 968,86

Facturação a liquidar por Fornecedor		Data
		19/04/2016
NIF	Nome	Valor
513606084	ÁGUAS DO NORTE , S.A.	52 626,80
502413603	PH - INFORMÁTICA E MICRO SISTEMAS LDA	2 760,12
509016782	REJUVELANDE, LDA	7 330,80
510604285	LINHALTERADA LDA	24 600,00
TOTAL		87 317,72